



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios mayo 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social mayo 2023.

Relación de Cuentas por pagar mayo 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,873,123.21
			Debito	Credito	Balance
2/5/23	LIB. #1172-1	(DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL) Pago facturas #B1500000686,#B1500000709 y #B1500000722, por concepto de servicio de alquiler de 40 computadoras para uso de los colaboradores de la TSS, corresp. al periodo desde enero y hasta marzo 2023,según orden de compra #TSS-2022-00207.- contrato No.CAL-1122-01		615,960.00	8,257,163.21
10/5/23	13852	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP POR DE 80,214 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE RED BANCARIA, CORRESP. AL MES DE MARZO/ 2023	2,406,420.00		10,663,583.21
10/5/23	13854	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, S/ANEXOS.	450,000.00		11,113,583.21
12/5/23	LIB. #1407-1	(Natividad Reynoso Castillo)Pago factura #B1500000156, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de abril 2023.		35,400.00	11,078,183.21
12/5/23	LIB. #1410-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000101, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspond. MES DE ABRIL 2023.		54,174.34	11,024,008.87
12/5/23	LIB. #1411-1	(INMOBILIARIA JORDAD, S.A.) Pago factura #B1500000203 por concepto de alquiler de los locales A2-9 y A2-11 de la Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), corresp. al mes de abril 2023.-		102,660.00	10,921,348.87
12/5/23	LIB. #1413-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago factura #B1500000355, por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), corresp. al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023.-		957,702.01	9,963,646.86
12/5/23	LIB. #1416-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002191, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Megacentro, corresp. MES DE ABRIL 2023.		150,000.00	9,813,646.86
16/5/23	LIB. #1417-1	(Oficina Presidencial De Tecnologia) Pago factura #B1500002207 por de aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Sambil, corresp. MES DE ABRIL 2023		120,000.00	9,693,646.86

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,873,123.21
			Debito	Credito	Balance
16/5/23	LIB. #1412-1	(INVERSIONES PRF, SRL) Pago factura #B1500000539, por concepto de alquiler del local comercial No. 402 en el 4to. Piso de la Plaza Galería 56, ubicada en San Francisco de Macorís, CORRESP. MES DE ABRIL 2023		74,340.00	9,619,306.86
16/5/23	LIB. #1420-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000156, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en el Primer Nivel con el Anexo del Edificio Comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. corresp. al mes de abril 2023.-		662,759.65	8,956,547.21
30/5/23	LIB. #1632-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago factura #B1500000102, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), correspond. MES DE MAYO 2023		54,174.34	8,902,372.87
30/5/23	13870	Pago DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, S/ANEXOS.	20,460.00		8,922,832.87
30/5/23	13871	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MARZO 2023 Y DEL MES DE FEBRERO/2023 DEL BANCO CARIBE, S/-	17,590.86		8,940,423.73
31/5/23	LIB. #1627-1	(MAGIC MAGNUM VENTURES SRL) Pago factura #B1500000157, por concepto de alquiler del local comercial ubicado en el Primer Nivel con el Anexo del Edificio Comercial ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. corresp. al mes de mayo 2023.-		662,759.65	8,277,664.08
31/5/23	LIB. #1635-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago factura #B1500000158, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de mayo 2023.		35,400.00	8,242,264.08
Totales			2,894,470.86	3,525,329.99	8,242,264.08

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de mayo del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		8,873,123.21
			Debito	Credito	Balance